

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN**

7. melléklet

Adatok: E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások	
			Eredeti	Módosított	Összege	%-a	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	Egyéb finanszírozási kiadás
1		Önkormányzat														
1	1	Szakosztályok														
	12	Szociális és igazgatási feladatok	179 267	183 099	94 515	51,6	0	3 690	38 333	46 539	3 623	610	0	1 720	0	0
	13	Humánigazgatási feladatok	1 674 076	1 730 891	1 655 089	95,6	3 750	851	28 792	3 500	1 543 938	2 775	55 312	16 171	0	0
	14	Főépítési feladatok	50 384	52 684	18 223	34,6	0	0	2 332	0	0	15 891	0	0	0	0
	15	Városüzemelési feladatok	3 461 942	3 786 116	3 321 881	87,7	12 320	1 693	2 269 627	0	823 037	75 652	139 552	0	0	0
	16	Városépítészeti feladatok	28 164 408	30 077 012	11 826 349	39,3	87	33	1 855 180	0	86 457	3 982 331	3 951 357	1 950 904	0	0
	17	Vagyonkezelési feladatok	170 051	273 631	219 761	80,3	0	0	167 639	0	0	6 445	1 677	44 000	0	0
	18	Jogi és közig.feladatok	403 613	423 544	371 120	87,6	201 779	21 013	133 329	0	7 435	388	0	7 176	0	0
	19	Pénzügyi lebonyolítás	9 989 622	10 233 284	5 373 093	52,5	0	0	525 808	0	2 245 300	0	0	2 450	117 851	2 481 684
	21	Polgármesteri Kabinet kiadásai	539 204	602 790	517 820	85,9	28 351	9 184	93 315	0	351 849	16 215	0	18 906	0	0
	30	Tartalékok	1 876 297	1 642 481	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	46 508 864	49 005 532	23 397 851	47,7	246 287	36 464	5 114 355	50 039	5 061 639	4 100 307	4 147 898	2 041 327	117 851	2 481 684
2		Költségvetési szervek	11 062 210	12 062 550	10 837 860	89,8	5 715 753	774 624	3 589 310	4 742	295 694	119 396	20 341	113 000	0	205 000
		Önkormányzat összesen:	57 571 074	61 068 082	34 235 711	56,1	5 962 040	811 088	8 703 665	54 781	5 357 333	4 219 703	4 168 239	2 154 327	117 851	2 686 684